



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO - RS

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	01/09/2022	334,32	Resgate	1,80679000	185,03533892	3.669.640.186,52	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/09/2022	8.904,90	Resgate	1,80771000	4.926,06668105	3.695.500.091,45	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/09/2022	5.108,33	Resgate	2,07477773	2.462,10951956	894.599.744,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/09/2022	2.168.795,92	Aplicação	1,80954000	1.198.534,38995546	3.522.762.872,22	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/09/2022	11.500,43	Resgate	1,81047000	6.352,17926837	3.527.533.085,92	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/09/2022	142.430,40	Resgate	2,07661076	68.587,91389485	828.694.031,89	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	08/09/2022	150.000,00	Aplicação	4,56943125	32.826,84250912	17.212.438.048,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/09/2022	145.009,36	Resgate	1,81140000	80.053,74848184	3.551.547.025,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/09/2022	15.486,21	Aplicação	1,81140000	8.549,30440543	3.551.547.025,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/09/2022	192,80	Resgate	1,81234000	106,38180474	3.560.801.285,88	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/09/2022	192,80	Aplicação	1,81234000	106,38180474	3.560.801.285,88	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/09/2022	2,16	Resgate	2,07844978	1,03923608	801.455.277,37	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/09/2022	101,00	Resgate	1,81327000	55,70047483	3.595.631.468,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/09/2022	83.523,66	Resgate	1,81513000	46.015,24959645	3.611.071.787,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/09/2022	192,80	Resgate	1,81606000	106,16389326	3.737.720.792,41	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/09/2022	192,80	Aplicação	2,08213543	92,59724282	808.549.627,47	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22/09/2022	206,00	Resgate	1,81983000	113,19738657	3.678.411.888,52	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	22/09/2022	494.322,95	Resgate	110,09411200	4.490,00351626	15.154.454.570,09	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	22/09/2022	195.197,57	Aplicação	213,18739100	915,61498588	2.835.392.296,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/09/2022	687,30	Resgate	1,82079000	377,47351424	3.681.188.812,51	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	23/09/2022	1.000.000,00	Resgate	2,66693218	374.962,66590476	8.928.116.167,09	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	23/09/2022	2.000.000,00	Resgate	3,60437101	554.881,83498624	9.089.749.345,47	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	23/09/2022	3.000.000,00	Aplicação	4,59532465	652.837,44424891	18.400.713.010,03	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	23/09/2022	488.591,62	Aplicação	107,82653600	4.531,27437943	14.836.931.377,70	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/09/2022	1.478,06	Resgate	1,82176000	811,33629018	3.677.274.055,22	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/09/2022	3.021.640,56	Aplicação	1,82176000	1.658.638,10820306	3.677.274.055,22	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	26/09/2022	3.000.000,00	Resgate	2,20414000	1.361.075,06782691	1.054.817.309,93	Não gerado	Sim
0	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	26/09/2022	3.000.000,00	Resgate	3,21652194	932.684,44992148	8.782.082.918,81	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	26/09/2022	3.000.000,00	Aplicação	2,62114947	1.144.536,02765701	12.016.052.241,13	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	26/09/2022	197.176,73	Resgate	214,76919600	918,08664218	2.856.430.306,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/09/2022	489.502,60	Resgate	1,82272000	268.556,11393961	3.683.362.088,11	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/09/2022	299.125,38	Aplicação	1,82272000	164.109,34208216	3.683.362.088,11	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	27/09/2022	195.206,61	Aplicação	214,05793700	911,93352947	2.846.970.567,22	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/09/2022	1.501.674,63	Resgate	1,82367000	823.435,50642386	3.681.772.735,39	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/09/2022	9.513,86	Resgate	1,82367000	5.216,87586022	3.681.772.735,39	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/09/2022	2.497,19	Resgate	2,08953078	1.195,09605884	835.851.948,20	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	28/09/2022	197.176,73	Resgate	218,54784800	902,21309340	2.906.686.377,73	Não gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/09/2022	195.356,61	Resgate	1,82460000	107.068,18480763	3.631.508.961,94	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/09/2022	197.276,73	Aplicação	1,82460000	108.120,53600789	3.631.508.961,94	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/09/2022	112.027,62	Resgate	2,09045755	53.589,99995001	794.181.654,12	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/09/2022	137,13	Resgate	1,82555000	75,11708800	3.671.232.871,68	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/09/2022	225,38	Resgate	1,82555000	123,45868368	3.671.232.871,68	Não gerado	Sim
			Aplicações:	12.731.706,20						
			Resgates:	-12.599.282,95						

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".